

EdR SICAV Global Resilience A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

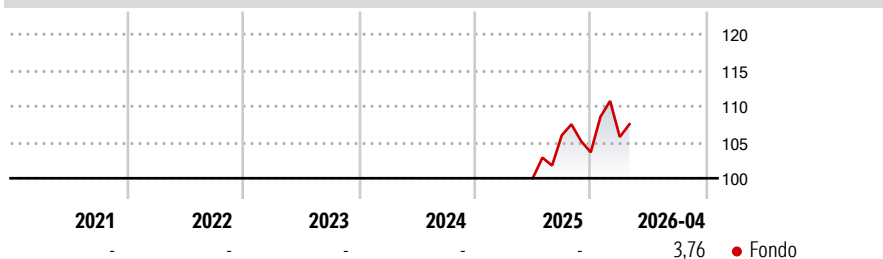
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

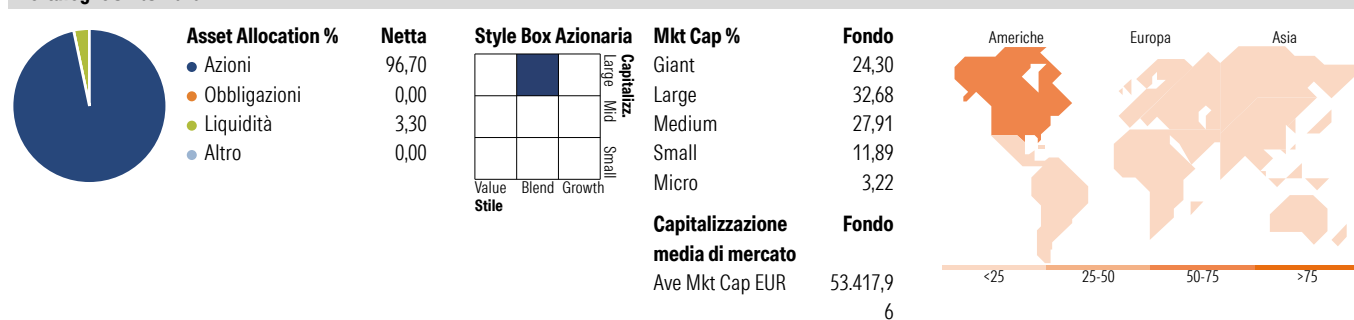
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,23 |
| 6-Mesi | 0,67 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|----|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,06 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 5,96 | -2,22 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| BAE Systems PLC | | 3,83 |
| Visa Inc Class A | | 3,68 |
| Microsoft Corp | | 3,57 |
| RTX Corp | | 3,16 |
| Linde PLC | | 3,14 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,09 |
| NextEra Energy Inc | | 3,05 |
| Severn Trent PLC | | 2,89 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 2,30 |
| Safran SA | | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,76 |
| Materie Prime | 6,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 5,89 |
| Immobiliare | 1,66 |
| Sensibile | 65,55 |
| Telecomunicazioni | 4,45 |
| Energia | 7,48 |
| Beni Industriali | 34,61 |
| Tecnologia | 19,01 |
| Difensivo | 20,69 |
| Beni Difensivi | 0,76 |
| Salute | 8,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,76 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,59 |
| Stati Uniti | 66,04 |
| Canada | 3,55 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,45 |
| Regno Unito | 6,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,46 |
| Asia | 3,96 |
| Giappone | 1,26 |
| Australasia | 0,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,11 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 1,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,64% |
| Data di Partenza | 10/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,23% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | FR001400RZ12 | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 109,35 | | | | |

EdR SICAV Global Resilience A USD

Patrimonio Netto (Mln) 132,89 EUR

(31/03/2026)